



LEGEND (Procurement methods)
 I&I - Infrastructure (Installation and Supply)
 G - Goods
 S - Services
 Q - Quotation
 OT - Open Tender
 CT - Closed Tender
 BD/ RFO - Bid documents/ Request for proposal

BELA BELA LOCAL MUNICIPALITY PROCUREMENT PLAN

Schedule of Procurement Plan in respect of bids formal written price quotations and competitive bids (goods, works or services including all applicable taxes) for the 2016/17 financial year

MUNICIPAL INFRASTRUCTURE GRANT: 2016/2017

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



BELA BELA LOCAL MUNICIPALITY PROCUREMENT PLAN

Schedule of Procurement Plan in respect of bids formal written price quotations and competitive bids (goods, works or services including

INTERNALLY FUNDED CAPITAL PROJECTS: 2016/2017

Description	VOTE	Estimated Cost (R)/ Budgeted Amount		Proc. Method	Source of Funding (e.g)	Envisaged date of advertisement	Envisaged closing date of bid	Envisaged date of award	Contract signed date	Contract completion date
		Total	Grant Own revenue							
Fire Arms including ammunition and holsters	1	R 110 000		RFQ	Own	30/07/2016	14/08/2016	21/08/2016	28/08/2016	11/09/2016
Furniture & Equipment	2	R 1 200 000		OT	Own	03/07/2016	24/07/2016	07/08/2016	14/08/2016	27/11/2016
PMU COST		R 1 310 000	R 0		MIG/OWN					

TOTAL BUDGET 1 310 000
ALLOCATION 1 310 000

LEGEND (Procurement methods)
 I&I - Infrastructure (Installation and Supply)
 G - Goods
 S - Services
 Q - Quotation
 OT - Open Tender
 CT - Closed Tender
 BD/ RFO - Bid documents/ Request for proposal

Total capital expenditure is depicted to be R 80.7 million for 2016/17 financial year. The high increase from R50,2 million of adjusted budget relate to allocation relating to MWIG and INEP of R30 million and R28 million respectively.

Tables 13 below detail the municipality's three year consolidated MIG infrastructure investment program for 2016/2017 to 2018/2019.

Municipal Infrastructure Grant (MIG) allocation of R22.5 million for 2016/2017 will be allocated as follows:

Table 13: Capital programme (MIG funded)

PROJECTNAME	15/16	16/17	17/18	18/19
Multi-Purpose Centre X6	R 8 439 130			
Upgrade Sport facilities - stand 752	R 3 424 843			
Storm water Limpopo street (phase 1)	R 4 811 078			
Road paving Phase 4	R 1 215 180	R 5 809 825		
Bulk sewer X9	R 4 145 545	R 812 130		
Upgrade Sport facilities - stand 752 (grand stand)		R 2 850 000		
SUNFA Stadium		R 1 992 250	R 6 728 750	
Storm water Limpopo street Phase 2)		R 2 600 000		
Upgrade streets Spa park		R 4 797 500		
Pave Access road and fence Bela Bela Cemetery		R 2 581 245		
Upgrade Sport port facilities --Stand 274				R 4 887 623
Paving Bus route - Rapotokwane			R 5 000 000	
5 Ml Reservoir (BB WTP)			R 10 000 000	R 2 500 000
Road paving Phase 5			R 1 194 750	R 6 000 000
PMU	R 935 224	R 1 128 550	R 1 206 500	R 1 265 800
TOTAL BUDGET	R 22 971 000	R 22 571 000	R 24 130 000	R 14 653 423
TOTAL ALLOCATION	R 22 971 000	R 22 571 000	R 24 130 000	R 25 316 000

The combined capital expenditure is depicted as follows. The grant allocation as per bellow are in line with the Division of Revenue Act issued during the month of February 2016.

Table 14: Sources of funding capital programme

Capital (R000)	2016/17	2017/18	2018/19
MIG	22 571	24 130	25 316
MWIG	30 000	26 000	55 000
INEP	28 000	30 000	20 000
Total	80 571	80 130	100 316

Municipality continue to build a reserve which will be used to internally fund certain projects which play vital role in the service delivery. The bellow table depict own funded project with R1.3 million going to be spent in the 2016/2017 financial period.

Table 15: Internally funded capital projects

Department	Description	2016/17	2017/18	2018/19	Funding Model
LED	Intergrateded Human Development Strategy	-	500 000	-	External
Town Planing	Comprehensive Land audit	-	500 000	-	External
Town Planing	Identification of suitable land for future cemetry in BBLM	-	500 000	500 000	OWN
LED	Cultural Amphitheater & Toursim Visitors Information Center	-	-	3 000 000	External
IT	Automated Performance Management System	-	1 000 000	500 000	OWN
Internal Audit	Audit and Risk software	-	840 000	882 000	OWN
Technical Services	Replacement of AC pipe	-	3 000 000	4 000 000	OWN
Socil and community	Fire Arms including ammunition and holsters	110 000	-	-	OWN
Socil and community	Furniture and Equipment: Multipurpose	1 200 000	-	-	OWN
TOTAL		1 310 000	6 340 000	8 882 000	

For 2016/2017 budget year, it is anticipated that furniture for multipurpose centre will cover 91% of the total own source budget of R1,3 million, with the remainder going to be utilised on for protection and emergency department.

Also note that the prioritised capital programme is communicated through the IDP and through the utilisation of budget road show. Member of the public, stake holder, councillor even officials have been allowed opportunity to submit comments on the budget. The MFMA requires the Mayor to assess all comments received and then advise Council on any further steps to be taken to incorporate any inputs from all stakeholders. The Municipal Manager and the administration must in terms of section 68 of the MFMA assist the Mayor in this regard. All public participation comments which will take place in the month of April 2016 will be considered for implementation in the budget where appropriate.

1.5 Annual Budget Tables

The following pages present the ten main budget tables as required in terms of section 8 of the Municipal Budget and Reporting Regulations. These tables set out the municipality's 2016/17 budget and MTREF as approved by the Council. Each table is accompanied by *explanatory notes*.